

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420945
Número de orden de compra a modificar:	130927

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Arleth Patricia Saurith Contreras
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-01 13:48:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
126016	Secretaría General De la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C	CDP-1416	CDP	1416
Nueva	Secretaría General de la Alcaldía Mayo de Bogotá	CDP -2105	CDP	2105

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCD-1. ETP - 6200 - AVANZADA - NA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 1	118.0	0.55 Metros	3413824.85	CDP-1416	402831332.30

2	etp03 - COMPONENTE- CCD-56. COMPONENTE - CAMBIO A MONITOR DE 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	118.0	0.55 Metros	72108.67	CDP-1416	8508823.06
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	118.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - T	118.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- CCD-78. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	118.0	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00
6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	78154629.43	CDP-1416	78154629.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP- CCD-1. ETP - 6200 - AVANZADA - NA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 1	177.00	0.55 Metros	3413824.85	CDP-1416	604246998.45
Editado	2	etp03 - COMPONENTE- CCD-56. COMPONENTE CAMBIO A MONITOR DE 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	177.00	0.55 Metros	72108.67	CDP-1416	12763234.59
Editado	3	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	177.00	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00
Editado	4	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATIO PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - T	177.00	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00

Editado	5	etp03 - COMPONENTE CCD-78. COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	177.00	0.55 Metros	0.00	CDP-1416	0.00
Editado	6	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	117231944.18	CDP-1416	117231944.18

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la orden de compra con el fin de adicionar el valor en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$244.747.392,00).M/CTE IVA incluido y demás gravámenes con el fin de adquirir 59 equipos de escritorio.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787 de Suba

Rad No: 3-2024-27705
Fecha: 03/10/2024
Destino: DIR. CONTRATACION

Anexos:

MEMORANDO	
Código	4204000
Dependencia	
Para	EDNA CATALINA MORENO GARZON DIRECCION DE CONTRATACION
De	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Asunto	SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO 4204000-662-2024

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Respetada Dra., Catalina,

De manera atenta solicitamos se adelante el trámite correspondiente para la adición al contrato de compraventa No 4204000-662-2024 OC 130927, para tal fin se anexa:

- Justificación Adición
- Aceptación Adición
- Disponibilidad Presupuestal
- Verificación Financiera

Atentamente,

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Revisó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |
Aprobó: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Documento Electrónico: 69099305-f11c-4fed-9079-d206f1578918

MEMORANDO

Código		
Dependencia 4204000		
Para Doctor(a) EDNA CATALINA MORENO DIRECTORA DE CONTRATACIÓN		
De Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		
Asunto Solicitud de Adición No. 1		
No. de Radicación	Tramite	Actividad

Por medio de la presente, me permito solicitarle la Adición del ORDEN DE COMPRA de código No. 4204000-662-2024, suscrito con SUMIMAS S A S, por valor de \$ 244,747,392.00. .

Por lo anterior, anexo Justificación, oficio radicado bajo el No. . en la que el contratista solicita Adición y (el/los) certificado(s) de disponibilidad presupuestal:

DISPONIBILIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE FINANCIACION	VALOR ADICION
2105	O230117230220240184031	8110 - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA I		244,747,392.00
Total:				244,747,392.00

Cordialmente,

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

C:C.

Anexos: 0 folios

Proyecto: Viviana Muñoz

Reviso: Arleth Patricia Saurith Contreras

Cota, Cundinamarca. 05 de Septiembre de 2024.

Señores
SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
Ciudad.

Asunto: ACEPTACION DE ADICION CONTRATO 4204000-663-2024 OC 130927.

Yo, JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.249.787, de suba actuando en nombre y representación legal de la firma SUMIMAS S.A.S con NIT.830.001.338-1, manifiesto la intención y aceptación de la adición del 50% del valor de la orden de compra es decir para adquirir 59 equipos de cómputo con las mismas características de los inicialmente adquiridos, así mismo manteniendo las condiciones pactadas inicialmente.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C: 79.249.787
REPRESENTANTE LEGAL
SUMIMAS S.A.S.

CONTRATISTA: SUMIMAS S A S
NIT 830001338

Fec_Impresión:
 01/10/2024 02:05 PM

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ - 51893003

OBJETO: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica OC 130927

Ubicación donde presta el servicio: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

FORMA DE PAGO: Conforme lo establecido en la Cláusula 10 ¿Facturación y pago¿ del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
16/07/2024	24/07/2024	23/12/2024			5 mes(es)	489,494,784.79 incluido IVA	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES) :

C.C. No. 63523533	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	16/07/2024 -
-------------------	--	--------------

POLIZAS :

No. I-100034906 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - Expedida el 16/07/2024 - Aprobada el 18/07/2024

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
I-100034906	16/07/2024	18/07/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/07/2024	30/06/2025	48,949,478.48
I-100034906	16/07/2024	18/07/2024	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/07/2024	31/12/2027	24,474,739.24
I-100034906	16/07/2024	18/07/2024	CALIDAD DEL SERVICIO	16/07/2024	30/06/2025	48,949,478.48

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICACION	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICIONAL

SUSPENSIONES :

FEC_SUSP.	FEC_REINIC.

SOLUCION CONTROVERSIAS :

CESIONES :

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
489,494,784.79		.00	489,494,784.79

Disponib.	Reg.Ppta	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1416	1499	17/07/2024	O23011723022024018403101			



JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO No. 4204000-662-2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.:	4204000-662-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Compraventa – Orden de Compra
CONTRATISTA:	SUMIMAS SAS
OBJETO:	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica OC 130927
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/07/2024
FECHA DE INICIO:	24/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$489.494.784,79 Incluido Iva
ADICIÓN	\$ 0
PRÓRROGA	N/A
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$489.494.784,79 Incluido Iva
SUPERVISOR (CARGO)	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

La modificación que se derive del presente documento consistirá en:

Adición	X
---------	---

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Con la finalidad de atender los compromisos y desafíos contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. formuló y tiene a su cargo la ejecución, entre otros, el Proyecto de Inversión 8110 "FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA BOGOTÁ D.C.", con el que se pretende fortalecer la implementación y apropiación de la Política de Gobierno Digital en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., encaminada a lograr la Transformación Digital de la Entidad y aumentar la confianza en la Gestión Pública.

El Proyecto de Inversión 8110 "FORTALECIMIENTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA BOGOTÁ D.C.", contempla como meta No 1 "Actualizar el 80% de la infraestructura tecnológica obsoleta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de atender adecuadamente las necesidades de la Entidad." Dentro de las que se busca entre otras cosas fortalecer la infraestructura tecnológica que incluye dentro de su alcance la renovación de equipos de cómputo, que busca mejorar la prestación de los servicios tecnológicos y permitir la gestión adecuada por parte de los usuarios de la Entidad. Para efectos de apoyar el cumplimiento de la meta antes planteada, se establecieron actividades por medio de las cuales, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, se propone apoyar de forma transversal su misionalidad por medio de



JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO No. 4204000-662-2024

lineamientos en materia de recurso tecnológico, que permitan contribuir con el proceso de transformación digital institucional.

Teniendo en cuenta que la Entidad tiene un 75% de obsolescencia en sus equipos de cómputo, y que la última adquisición se realizó en el año 2021, en el cual se adquirieron 82 equipos entre portátiles y todo en uno, surgió la necesidad de contar con equipos acordes a línea tecnológica y a las necesidades de los usuarios de la Entidad, para aumentar la productividad, agilizar las operaciones y mejorar la prestación de los servicios de TI, con equipos de cómputo eficientes y seguros; teniendo en cuenta que existen en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C computadores que tienen más de 10 años en uso, ocasionando la disminución en la eficiencia de desempeño de las funciones y generando brechas de seguridad, debido a fallas constantes presentadas (daño en fuentes, memorias disco, poco procesamiento e incompatibilidad con las actualizaciones y/ parches de seguridad). Aunado a lo anterior, y atendiendo a que, a través de Colombia Compra Eficiente se cuenta con el acuerdo marco de precios para la Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, y planteada la necesidad existente y que dentro del acuerdo marco se cuenta con bienes con características requeridas por la Entidad, se publicó el evento de cotización No 16664 con el fin de adquirir equipos de cómputo.

Una vez culminado el plazo de publicación, recibidas las ofertas, y evaluada la oferta que diera cumplimiento a las características técnicas establecidas en el RFI, se suscribió la orden de compra OC 130927 contrato 4204000-662-2024, con la firma SUMIMAS SAS por un valor de \$489.494.784,79 Incluido Iva.

El contratista Sumimas entregó a la supervisión del contrato la orden de pedido (compra) de los equipos adquiridos, y se estima fecha de entrega en el mes de octubre.

4. GESTIÓN DE PAGOS

En razón a que los pagos se realizan contra la entrega de los bienes, el ingreso a almacén de la Entidad y la puesta en el sitio, no se han realizado pagos al contrato, de tal manera que el contrato mantiene su estado financiero así:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
\$489.494.784,79	0	0	\$489.494.784,79

Ahora bien, en la descripción de la necesidad se contempló la renovación tecnológica la cual se realizará gradualmente con el fin de dar cubrimiento a todas las necesidades presentadas por las diferentes dependencias, disminuir la obsolescencia tecnológica, y atendiendo a que persisten necesidades a nivel de equipos de cómputo, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contempla la adición No 1 al contrato 4204000-662-2024, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y que, al seleccionar la oferta de menor valor se obtuvo un ahorro del 23%.

Así las cosas, se solicitó al contratista SUMIMAS por medio de correo electrónico la viabilidad y aceptación de la adición No 1 del contrato, el cual dio respuesta indicando que esta acuerdo manteniendo las condiciones iniciales pactadas, en el sentido de mantener el valor unitario de los equipos tal como fue adjudicado, así:

CANTIDAD	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
118	Computador de Escritorio	H.P Pro SSF 400, Ram 16 GB Intel Core i7 dss 512 GB	\$ 3.485.934	\$ 662.328	\$ 4.148.262	\$ 489.494.785
						\$ 489.494.785,00

Código Postal: 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Instituto de Planeación





JUSTIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO No. 4204000-662-2024

En razón a la expuesto, y atendiendo el porcentaje de descuento que se obtuvo en la adjudicación, se contempla la adición de 59 computadores, los cuales deben ser de las mismas especificaciones técnicas a los adquiridos inicialmente, de esta manera contribuir a la disminución de la obsolescencia tecnológica frente a equipos de cómputo. Así las cosas, y acorde con el valor unitario de los equipos adquiridos, se contempla adicionar el valor del contrato en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$244.747.392,00)** M/CTEIVA incluido y demás impuestos, acorde con la siguiente relación:

CANTIDAD	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
59	Computador de Escritorio	H.P Pro SSF 400, Ram 16 GB Intel Corei7 dss 512 GB	\$ 3.485.934	\$ 662.328	\$ 4.148.262	\$244.747.458
						\$ 244.747.392

En consecuencia, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicita la modificación del contrato de compraventa No. 4204000-662-2024, en el sentido de:

1. Adicionar al valor del contrato la suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$244.747.392,00) M/CTE IVA incluido, con el fin de adquirir 59 equipos de escritorio.

Las demás condiciones del contrato se mantienen.

La presente modificación contractual se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2105 del 23 de septiembre de 2024.

Atentamente,

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor del Contrato No. 4204000-662-2024

Proyectó: Zulma Galeano Sotomayor – Profesional Especializada Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Sandra Viviana Muñoz – Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Revisó: Erika Tatiana Quintero Quintero - Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Aprobó: Arleth Patricia Saurith Contreras - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Sandra Viviana Muñoz

De: Alejandro Pinzon Bohorquez
Enviado el: miércoles, 2 de octubre de 2024 8:31 a. m.
Para: Sandra Viviana Muñoz
CC: Ivan Javier Gomez Mancera; Zulma Clemencia Galeano Sotomayor
Asunto: RE: VERIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO 4204000-662-2024

Cordial saludo

Sin observaciones a nivel financiero para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente



ALEJANDRO PINZÓN BOHÓRQUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855



De: Sandra Viviana Muñoz <svmunoz@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: martes, 1 de octubre de 2024 2:55 p. m.
Para: Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomez@alcaldiabogota.gov.co>; Zulma Clemencia Galeano Sotomayor <zcgaleano@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: VERIFICACIÓN ADICIÓN CONTRATO 4204000-662-2024

Cordial saludo.,

De manera atenta solicitamos la verificación del documento de justificación estructurado para la adición del contrato 4204000-622-2024.

Quedo atenta



SANDRA VIVIANA MUÑOZ
CONTRATISTA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
Secretaría General
Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext.1168

de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2105

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117230220240184031 01	Fortalecimiento de las Tecnologías de la - Servicios tecnológicos	O232020200662184 Comercio al por menor de computadores y programas de informática integrados, en establecimientos no especializados	1-100-F001 VA-Recursos distrito	244.748.000
			Total	244.748.000

Objeto:

ID 2913 Adición y proroga del Cto 662 cuyo objeto es Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica.

Se expide a solicitud de ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS Cargo JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, mediante oficio número 2134 de SEPTIEMBRE 23 DE 2024.

Bogotá D.C. SEPTIEMBRE 23 DE 2024

Documento firmado por: IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: IJGOMEZM 23.09.2024

Elaboró: LCCEPEDAC 23.09.2024

Impresión:23.09.2024-09:02:21 IJGOMEZM 0000615158 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

Sandra Viviana Muñoz

De: Claudia Milena Peralta Hernandez
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 12:19 p. m.
Para: Sandra Viviana Muñoz
Asunto: RV: Revisión Modificación OC 130927 INT. 662-2024 (Equipos de computo)
Datos adjuntos: Documentos soporte modificación.zip

Estimada Sandra cordial saludo.

Efectuada la revisión desde la Dirección de contratación a la solicitud de la Oficina TIC, mediante memorando 3-2024-27705 donde se solicita adicionar el valor de la OC 130927 INT. 662-2024 suscrita con **SUMIMAS SAS**, para adquirir 59 computadores adicionales se informa que, no se tienen comentarios y/o ajustes con lo cual se puede dar continuidad a la firma del modificatorio por parte del contratista y ordenador de gasto.

Una vez firmada, agradecemos compartirla para efectuar la solicitud de registro presupuestal y publicidad en la página de transparencia.

Gracias!



CLAUDIA MILENA PERALTA HERNÁNDEZ

Contratista

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1542



De: Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 8 de octubre de 2024 12:15
Para: Claudia Milena Peralta Hernandez <cmperalta@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Diego Lopez Cuesta <dlopezc@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: Revisión Modificación OC 130927 INT. 662-2024 (Equipos de computo)

Apreciada Claudia, por favor proceder con la firma del contratista.

Cordialmente,



EDNA CATALINA MORENO GARZÓN

Directora de Contratación

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1531



La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>

De: Claudia Milena Peralta Hernandez <cmperalta@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 11:48 a. m.

Para: Edna Catalina Moreno Garzon <ecmoreno@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Diego Lopez Cuesta <dlopezc@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Revisión Modificación OC 130927 INT. 662-2024 (Equipos de computo)

Dra. Catalina cordial saludo.

De acuerdo con la solicitud efectuada por la Oficina TIC, mediante memorando 3-2024-27705, donde solicita adicionar el valor de la OC 130927 INT. 662-2024 suscrita con **SUMIMAS SAS**, para adquirir 59 computadores adicionales se informa que, revisada la documentación aportada y lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios "*Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III*" se tiene que:

1. El contratista no registra sanciones ni inhabilidades
2. El valor a adicionar no supera el 50% del inicialmente pactado.
3. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir la presente adición.
4. La vigencia del acuerdo marco para ejecutar órdenes de compra es hasta el 28/02/2026.

Por lo anterior, remito para tu revisión precisando que, no tengo comentarios y/o ajustes al respecto.

Atentamente.



CLAUDIA MILENA PERALTA HERNÁNDEZ

Contratista

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 Ext. 1542



La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca

nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas>